

ООО «Обувьрус»

Отчет о движении денежных средств

за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 и 2017 гг.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2018 г.	2017 г.
Прибыль до налогообложения		134 406	72 095
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств	11	26 599	35 300
Начисление оценочных резервов по ожидаемым кредитным убыткам	7	26 687	50 886
Списание товаров для перепродажи	8	4 636	6 059
Скидки поставщиков		(108 008)	(17 430)
Финансовые доходы		(140 139)	(179 270)
Финансовые расходы		503 501	394 069
Убыток от выбытия основных средств	11	14	117
Прочее	8	8 340	4 634
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		456 036	366 460
Изменение в оборотном капитале			
(Увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности (кроме использования оценочных резервов по ожидаемым кредитным убыткам)		(124 490)	(98 235)
(Увеличение)/уменьшение запасов		(1 414 268)	2 437
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		405 861	(418 398)
(Увеличение)/уменьшение НДС к возмещению		(21 851)	4 111
Уменьшение задолженности по денежным займам выданным физическим лицам (кроме использования оценочных резервов по ожидаемым кредитным убыткам)		1 744	54 228
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		435 703	(315 554)
Увеличение/(уменьшение) прочих налоговых обязательств		(51 638)	54 207
Увеличение/(уменьшение) задолженности по расчетам с персоналом		(1 043)	849
Увеличение отложенной выручки		3	10
Увеличение/(уменьшение) авансов, полученных от покупателей		13	(5)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(313 930)	(349 890)
Проценты уплаченные		(501 679)	(289 469)
Уплаченный налог на прибыль		(38 443)	(23 805)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		(854 052)	(663 164)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(49 557)	(11 912)
Поступления от продажи основных средств		897	202
Выдача займов		(45 798)	(1 658 928)
Погашение займов выданных		1 192 523	1 267 116
Проценты полученные по займам выданным		18 924	97 835
Проценты полученные по депозитам		1 714	532
Чистый приток/(отток) денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		1 118 703	(305 155)
Финансовая деятельность			
Поступления от займов и кредитов		4 804	2 561 905
Погашение займов и кредитов		(204 800)	(1 464 907)
Дивиденды выплаченные		(65 000)	(132 000)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности		(264 996)	964 998
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(345)	(3 321)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		17 494	20 815
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		17 149	17 494

Примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.